

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관실

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	68,026,144	72,796,733	△4,770,589
국	294,000	279,700	14,300
도	70,115	85,048	△14,933
시	67,662,029	72,431,985	△4,769,956
성장잠재력의 극대화	2,383,895	2,110,245	273,650
도	23,515	23,515	0
시	2,360,380	2,086,730	273,650
시정의 종합적 기획 및 조정	920,010	789,010	131,000
효율적인 시정조정	553,460	423,460	130,000
207 연구개발비	200,000	100,000	100,000
01 연구용역비	200,000	100,000	100,000
□ 국방군수 ICT 생태계 조성 연구용역 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
□ 각종 시책사업 발굴 연구 용역 경정 140,000,000원	140,000	100,000	40,000
307 민간이전	42,000	12,000	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
□ 지역발전 학술대회 개최 15,000,000원 * 2회	30,000	0	30,000
정책개발사업 추진	148,970	147,970	1,000
303 포상금	6,000	5,000	1,000
01 포상금	6,000	5,000	1,000
□ 정부3.0(경상북도 우수기관 평가) 유공공무원 시상금 1,000,000원 * 1명	1,000	0	1,000
효율적인 범무, 통계행정 수행	344,887	294,887	50,000
도	23,515	23,515	0
시	321,372	271,372	50,000
소송업무 추진	206,960	156,960	50,000
201 일반운영비	168,600	118,600	50,000
01 사무관리비	165,600	115,600	50,000
□ 일반수용비	153,000	103,000	50,000
○ 변호사 수임료 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
주요업무의 성과 평가	85,360	78,360	7,000
평가업무 운영	69,120	62,120	7,000
303 포상금	44,000	37,000	7,000
01 포상금	44,000	37,000	7,000
□ 2014년 도정역점시책평가 추진부서 격려 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
□ 주요업무 자체평가 시상금	11,000	9,000	2,000
○ 최우수 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
○ 우수 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000

부서: 기획예산담당관실

정책: 성장잠재력의 극대화

단위: 미래전략 기획 및 전략사업 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략 기획 및 전략사업 연구	85,650	0	85,650
미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성 연구	85,650	0	85,650
201 일반운영비	48,650	0	48,650
01 사무관리비	48,650	0	48,650
□ 일반수용비	25,150	0	25,150
○ 사무기기 소모품 구입 300,000원 * 1대 * 6회	1,800	0	1,800
○ 지역발전 연구과제 보고서 유인 20,000원 * 100부 * 6회	12,000	0	12,000
○ 공모사업 제안서 유인 15,000원 * 30부 * 3회	1,350	0	1,350
○ 신발전전략계획서 유인 50,000원 * 200권 * 1회	10,000	0	10,000
□ 위탁교육비	20,000	0	20,000
○ 지역전략사업 개발 워크숍 20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
□ 급량비	3,500	0	3,500
○ 미래전략과제 발굴 7,000원 * 4명 * 80일	2,240	0	2,240
○ 공모사업 조사 및 관리업무 추진 7,000원 * 4명 * 45일	1,260	0	1,260
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
□ 미래전략과제 발굴 80,000원 * 4명 * 2일 * 10회	6,400	0	6,400
□ 공모사업 조사 및 관리업무 추진 20,000원 * 4명 * 70일	5,600	0	5,600
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
□ 연구용역비	25,000	0	25,000
○ 신규전략사업발굴 연구 용역 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
효율적인 예산지원	8,150,466	8,181,112	△30,646
효율적인 자원관리	8,150,466	8,181,112	△30,646
예비비	8,150,466	8,181,112	△30,646
801 예비비	8,150,466	8,181,112	△30,646
02 재해·재난목적예비비	2,419,466	2,450,112	△30,646
□ 재해, 재난목적 예비비 경정 2,419,466,000원	2,419,466	2,450,112	△30,646
행정운영경비(기획예산담당관실)	54,380,745	54,360,316	20,429
국	294,000	279,700	14,300
도	37,800	35,961	1,839
시	54,048,945	54,044,655	4,290
인력운영비(총괄)	54,201,963	54,181,534	20,429

부서: 기획예산담당관실
 정책: 행정운영경비(기획예산담당관실)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 294,000	279,700	14,300
	도 37,800	35,961	1,839
	시 53,870,163	53,865,873	4,290
맞춤형지역복지전달체계개선	240,000	249,571	△9,571
	국 168,000	174,700	△6,700
	도 21,600	22,461	△861
	시 50,400	52,410	△2,010
101 인건비	240,000	249,571	△9,571
	국 168,000	174,700	△6,700
	도 21,600	22,461	△861
	시 50,400	52,410	△2,010
01 보수	240,000	249,571	△9,571
□ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 경정 240,000,000원	240,000	249,571	△9,571
	국 168,000	174,700	△6,700
	도 21,600	22,461	△861
	시 50,400	52,410	△2,010
주민센터 및 희망복지지원단 지원	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
101 인건비	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
01 보수	30,000	0	30,000
□ 주민센터 및 희망복지지원단 지원 30,000,000원 * 1명	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
재우활동(기획예산담당관실)	3,111,038	8,145,060	△5,034,022
	도 8,800	25,572	△16,772
	시 3,102,238	8,119,488	△5,017,250
보전지출	32,538	0	32,538
보전지출(기획예산담당관실)	32,538	0	32,538
802 반환금기타	32,538	0	32,538
01 국고보조금반환금	28,831	0	28,831
□ 맞춤형지역복지전달체계개선(인건비) 15,998,740원	15,999	0	15,999
□ 개별급여체계전환지원(인건비) 12,831,490원	12,832	0	12,832
02 시·도비보조금반환금	3,707	0	3,707
□ 맞춤형지역복지전달체계개선(인건비) 2,057,000원	2,057	0	2,057
□ 개별급여체계전환지원(인건비) 1,649,770원	1,650	0	1,650

부서: 기획예산담당관실
 정책: 재무활동(기획예산담당관실)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	3,078,500	8,145,060	△5,066,560
도	8,800	25,572	△16,772
시	3,069,700	8,119,488	△5,049,788
내부거래지출(기획예산담당관실)	3,078,500	8,145,060	△5,066,560
도	8,800	25,572	△16,772
시	3,069,700	8,119,488	△5,049,788
706 기타내부거래	3,078,500	8,145,060	△5,066,560
도	8,800	25,572	△16,772
시	3,069,700	8,119,488	△5,049,788
04 내부유보금	3,078,500	8,145,060	△5,066,560
□ 내부유보금(의회 심의 삭감) 경정 3,078,500,000원	3,078,500	8,145,060	△5,066,560
도	8,800	25,572	△16,772
시	3,069,700	8,119,488	△5,049,788